



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE II

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. **059** del **17.03.2009**

Del Registro Generale n. 440 del 23 MAR. 2009

OGGETTO: **COMP 3 S.r.l.**  
Acquisto Toner e Cartucce per Stampanti..

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270 )

**PREMESSO** che l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Considerato che** con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

**Visto** il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**Visto** l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

**Premesso** che si rende necessario, per assicurare il normale funzionamento dei vari responsabili che ne fanno richiesta, procedere all'acquisto del seguente materiale consumabile:

- Nr. 1 Toner per Brother HL-2030 Comp. (Fax);
- Nr. 1 Toner per stampante HP LaserJet 1150;
- Nr. 2 Toner per Epson Stylus 1520/80;
- Nr. 100 Disk Basf/TDK 3,5 HD;
- Nr. 1 Toner per stampante Epson EPL-6200 Comp.;

**Visto** il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta COMP 3 srl, n. C1/94/09, reg. al prot. il 16.03.09 con il n. 10580, già affidataria della fornitura di materiale consumabile per stampanti in seguito a gara informale svolta nel 2004, che ci ha offerto quanto richiesto al prezzo complessivo di € 145,01 Iva inclusa;

**Visto** il comma 11. ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori ad € 20.000,00;

**Visto** l'art. 10 del regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18.02.04 che prevede le modalità di affidamento delle forniture e servizi a trattativa diretta fino a 20.000,00 euro;

**Visto** il bilancio dell'esercizio in corso;

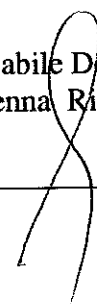
**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

**Visto** il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 145,01 sull'intervento 1010302,06 del bilancio in corso;
3. di affidare la fornitura, di quanto in premessa alla ditta "COMP 3 S.r.l.";
4. di liquidare e corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa indicate;
5. Di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio  
Renna Rita



---

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor  
ato e controllo di gestione

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/590/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI

Intervento 1010302 Cap. 6 Competenza  
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. uffici fin.\*

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010302 Cap. 6 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 145,01 a favore della ditta  
COMP 3 S.r.l.  
VIA NAZIONALE P.zzo Edilmonte,  
84076 TORCHIARA(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio | Stanziamento + 4.000,00  
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 | Variazioni + 0,00  
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto | Variazioni - 0,00  
di regolarita' contabile attestante la | Impegni - 1.050,00  
copertura finanziaria della spesa, come |  
risulta dal prospetto seguente: |

Data . . . Il Responsabile |  
CARMINE VERTULLO | Disponibile 2.950,00  
| Imp.Proposti - 0,00  
| Disponibile 2.950,00

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 19. 03. 2009

prot. 11241

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

23 MAR. 2009  
7 APR. 2009